

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因恒旭智造（山东）控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司预计与关联法人发生如下关联交易：

公司拟向滨州茂顺国际贸易有限公司销售热轧卷、冷硬卷共计 674.61 吨，涉及金额共计 273.01 万元（含税）。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于与滨州茂顺国际贸易有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，滨州茂顺国际贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人杨建辉的岳母所控制的公司，公司董事长杨召平为杨建辉的父亲，故关联董事杨召平已回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：滨州茂顺国际贸易有限公司

住所：山东省滨州市惠民县惠民经济开发区德馨路以北、新武大道以东

注册地址：山东省滨州市惠民县惠民经济开发区德馨路以北、新武大道以东

注册资本：500 万元

主营业务：热镀锌硅钢板、彩涂钢板、彩钢瓦、冷轧卷板、黑白铁延压产品的购销；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：范书兰

控股股东：范书兰

实际控制人：范书兰

关联关系：交易方控股股东、实际控制人和法定代表人范书兰女士为本公司控股股东、实际控制人杨建辉之岳母。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

基于市场行情和公司业务发展需要，公司与滨州茂顺国际贸易有限公司签订协议，向滨州茂顺国际贸易有限公司销售热轧卷、冷硬卷产品。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

交易严格遵循平等、自愿和公平的市场原则，按照合理、公平和公正的商业交易条件进行，并且关联方依法存续并持续经营，履约能力良好，不属于失信被执行人，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第十次董事会决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2024年11月12日